



Autopoprawka
do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

W stosunku do projektu budżetu na 2024 r. przekazanego Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 na kwotę 340.561.355,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 301.152.110,79 zł,
- 2) dochody majątkowe 39.409.245,13 zł.”

2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się wydatki budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę 363.066.162,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 300.988.861,21 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 226.411.816,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 123.326.153,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 103.085.663,00 zł,
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 41.001.900,00 zł;
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.223.994,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 305.460,21 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 8.045.691,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe 62.077.301,13 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 58.955.301,13 zł, w tym na programy finansowane z Unii Europejskiej w kwocie 9.310.000,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 3.122.000,00 zł.”

3. § 4. 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 22.504.806,42 zł.

- 1) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.448.671,82 zł, które będą źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego w kwocie 22.504.806,42 zł oraz rozchodów w kwocie 8.943.865,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2) Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6.547.513,61 zł;
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10.000.000,00 zł.
- 3) Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości ustalonego limitu na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetowego,
 - b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.
- 4) Określa się sumę, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do kwoty 10.000.000,00 zł.”

4. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do autopoprawki.

5. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

6. Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

7. Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do autopoprawki.

RADCA PRAWNY
Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA
dr Kacper Siwek

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskał-Staniewska

Załącznik nr 2
do autopoprawki

Dochoły i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wysuprodukcja i atakty od nich należane	wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	zwrotami od rzecz osób fizycznych	wydatki na udziały finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe													
600			Transport i łączność	5 413 514,00	914 802,00	6 558 316,00	5 413 514,00	5 413 514,00	0,00	5 643 514,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 413 514,00	0,00	5 413 514,00	5 413 514,00	5 413 514,00	0,00	5 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 413 514,00	0,00	0,00	5 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 413 514,00	5 413 514,00	0,00	5 413 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 144 802,00	914 802,00	1 144 802,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 558 316,00	914 802,00	6 558 316,00	5 643 514,00	5 643 514,00	0,00	5 643 514,00	0,00	0,00	0,00	914 802,00	914 802,00	0,00	0,00	0,00

Dochoły i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2024 r.

		DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochoły bieżące	z tego: 8 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 900 000	1 900 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 900 000	1 900 000							
851		Ochrona zdrowia			1 900 000	1 900 000	524 822	752 000	623 178	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii			130 000	130 000	0	20 000	110 000	0	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			130 000	130 000		20 000	110 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 770 000	1 770 000	524 822	732 000	513 178	0	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii			1 770 000	1 770 000	524 822	732 000	513 178	0	
	Ogółem		1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	524 822	752 000	623 178	0	

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty		
		ogółem	w tym: dotacje przedmiotowe	ogółem	w tym:	
					Wynagrodzenia i składki	Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakłady budżetowe	21 285 438,00	1 366 500,00	21 285 438,00	4 278 654,00	0,00
	z tego:					
1.	Miejski Zarząd Nieruchomości	21 285 438,00	1 366 500,00	21 285 438,00	4 278 654,00	0,00